

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2017-036

金融街控股股份有限公司

第七届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第五十二次会议于2017年4月26日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯方式召开。本次董事会会议通知及文件于2017年4月20日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2017年第一季度报告；

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了调整公司项目投资决策授权事项的议案。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2017年4月28日